



HAMVAS BÉLA  
PEST MEGYEI  
KÖNYVTÁR

# A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2019. évi beszámolója

2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.

Werner Ákos  
igazgató

2020. február

# Tartalom

I. Vezetői összefoglaló .....	2
II. Szervezeti kérdések .....	5
III. Szakmai működés .....	7
1. Nyitva tartás .....	7
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek .....	8
2.1. Gyűjteményfejlesztés .....	8
2.2. Gyűjteményfeltárás .....	10
2.3. Állományvédelem .....	11
2.4. Tudományos kutatás .....	11
2.5. Püspökmajori Klubkönyvtár .....	13
3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása .....	16
3.1. Köteleispéldány szolgáltatás .....	16
3.2. ODR tevékenység .....	16
3.3. Területi ellátó munka .....	17
3.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése .....	18
3.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás .....	20
3.6. Statisztikai adatszolgáltatás .....	21
4. Mutatók .....	21
4.1. Könyvtárhasználat .....	21
4.2. Dokumentumforgalom .....	22
4.3. Olvasói számítógépek .....	22
4.4. Online szolgáltatások .....	23
4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára .....	24
4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok .....	24
4.7. Használói képzések száma .....	25
4.8. Rendezvény, kiállítás .....	27
4.9. Használói elégedettség mérés .....	28
4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások .....	28
4.11. Közösségi szolgálat / önkéntesség .....	29
4.12. Partnerség .....	29
4.13. Digitalizálás .....	29
IV. Fejlesztések .....	
1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztése .....	32
2. Megvalósult infrastrukturális eszközfejlesztések .....	33
3. Jelentősebb eszközbeszerzések .....	33
4. Pályázatok, projektek .....	34
5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása .....	35
6. Elektronikus szolgáltatások .....	37
7. Innovatív megoldások, újítások .....	38
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük .....	38
8.1. Finanszírozás .....	38
8.2. Kiadások alakulása .....	39
8.3. Bevételek alakulása .....	43
8.4. Intézmény finanszírozás .....	44

## **TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ**

### **I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

2019-ben intézményünk működésének anyagi erőforrásai tovább erősödtek. A minisztérium által megítélt támogatás az elmúlt évi 149 millió forintról 160,5 millióra emelkedett, és a fenntartói támogatás is 27,5 millióról 47 millióra növekedett. Ez a biztos pénzügyi háttér lehetővé tette, hogy a megkezdett fejlesztési irányvonalak mentén tovább építkezzünk.

Kiemelt célunk, hogy dolgozói létszámunk elérje a megyei könyvtárak átlagát (48), ami előfeltétele, hogy azt a szerteágazó szakmai munkát elvégezzük, ami a lélekszámában legnagyobb megye tekintetében ránk vár. 2019-ben 36-ról 38-ra tudtuk emelni a státuszhelyeink számát, ami több szakmai mutató javulásában is megmutatkozó előrelépést jelentett.

A bérrendezés elmaradása azonban jelentős nehézségeket hozott. Megnőtt a fluktuáció. A nyugdíjba vonult vagy szülési szabadságra ment kollégákon felül, több éves tapasztalattal rendelkező szakképzett munkatársak hagyták el a pályát, vagy mentek át olyan intézménybe, ahol a fenntartó nagyobb bért tud biztosítani a könyvtáros munkakörben dolgozóknak. Egyre gyakrabban kényszerülünk arra, hogy magunk vállaljuk az újonnan érkező munkatársak képzését, amely legjobb esetben egy középfokú szakmai végzettséghez segítheti hozzá őket. Álláshirdetéseinkre a felsőfokú könyvtáros végzettséggel rendelkezők jelentkezése egyre ritkább.

A 2019.év kiemelt feladata volt a teljeskörű állományellenőrzés elvégzése, melyet a terveinknek megfelelően és jó eredménnyel zártunk le. A törvény szerint megengedhető leltárhiány mértékének csak egyharmada volt a hiányzó dokumentumok értéke. A sikeres leltár érdekében az elmúlt két évben komoly állomány karbantartási munkát folytattunk az állomány fizikai és a számítógépes nyilvántartásának rendbetételével, a tárgyévben pedig Bétéri Nóra vezetésével az állományellenőrzési munkacsoport dolgozta ki a munka folyamatát, melyben majd minden munkatársunk részt vett.

Könyvtárunk aktívan részt vett az „Én könyvtáram” elnevezésű EFOP 3.3.3. – VEKOP 16-2016-00001 kódszámon futó országos hatókörű könyvtári projektben. Két munkatársunk a kezdetek óta vállalt benne mentori és koordinátori feladatokat, segítségükkel és a projektiroda munkatársaival két alkalommal is könyvtárunkban tartottuk meg a program Pest megyei szakmai fórumát.

Részt veszünk és együttműködünk a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt (EFOP 1.3.1.-15-2016-00001) rendezvényein és kutatásaiban.

Rendezvényeinkkel csatlakozunk a könyvtáros szakma országos programsorozataihoz, az Internet Fiestához és az Országos Könyvtári Napokhoz is, mely utóbbi lebonyolításában az NKA által támogatott forrásból számos Pest megyei település programjának megszervezésében vettünk részt.

Különösen az őszi hónapokban növekedett meg rendezvényeink száma és látogatottsága. A 2019. évi Országos Könyvtári Napok alkalmából szervezett programjainkon háromszor annyi érdeklődő volt jelen, mint a megelőző évben. Több közösségépítő klubot is elindítottunk, melyek heti vagy havi rendszerességgel várják a résztvevőket.

Kiemelt figyelemmel veszünk részt a városi programokon, a Szentendre Éjjel-Nappal fesztivál jellegű hétvégén, és szervezzük meg névadónk, Hamvas Béla emléknapiához kötődő eseményeket.

A digitalizáció területén két jelentős előrelépést tudunk tenni a 2019.évben.

Sikerült digitalizálni azokat a gyűjteményünkben őrzött 8mm-es filmeket, melyeket a 70-es, 80-as években készítettek az intézményünkhöz is kapcsolódó Pest megyei amatőr filmesek. A szükséges utómunkálatok elvégzését követően ezeket a kisfilmeket honlapunkon keresztül is elérhetővé tettük. Nagy örömünk, hogy az ilyen speciális adathordozón őrzött dokumentumainkat is sikerült tovább örökíteni és közkinccsé tenni a korunkban használt technikai környezet felhasználásával.

Új beruházásként vásároltunk egy nagyobb teljesítményű szkennert gépet, melynek segítségével első körben saját intézményünk korábbi kiadványainak digitalizálását kezdtük meg. 2019-ben 52 könyvet tudtunk kétrétegű pdf fájlként elmenteni és honlapunkon keresztül elérhetővé tenni, amelyek így teljes szövegükben is kereshetővé váltak.

Folytatódott az épület felújítása is.

2019-ben volt a tömör raktárunkat és az olvasótermet összekötő teherlift műszaki átadása, mely azóta is nagy segítségére van a raktárosoknak.

Az épület erősáramú hálózatának teljeskörű felújítását célzó nagy beruházás első ütemének átadására augusztusban került sor. Ennek kapcsán megújult az épületben található színházterem, az öltözők, és az előcsarnok világítása és elektromos hálózata.

Öt irodahelyiséget is felújítottunk. Ezekben a helyiségekben vinyl padlóra cseréltük a korábbi linóleum vagy padlószőnyeg borítást, kifestettünk, s ahol szükséges volt új függönyökkel és íróasztalokkal tettük komfortosabbá a bennük folyó munkát.

Folytattuk a könyvtári és közösségi terek megújítását, megszerzését.

Az egyetlen önálló rendezvényteremként és klubhelyiségként fenntartott Szántó Piroska termünket sikerült teljes körűen felújítani. A festés, a padló és falburkolatok cseréje illetve kialakítása mellett, új bútorzattal, audió-vidéo technikával szereltük fel a termet és megújítottuk a terem világítását is.

Elkészült a Püspökmajori Klubkönyvtárunk új bútorzata is, melyet az NKA eszközbeszerzési pályázatán keresztül 3,5 millió forinttal támogatott. Mind a használói visszajelzések, mind pedig az olvasói statisztikák is visszaigazolták a fiókkönyvtárunkra fordított figyelmünket.

A KSZR-hez 2019-ben 10 új önkormányzat csatlakozott, így már 90 település könyvtári ellátását biztosítottuk a megyében. A hálózati osztályon dolgozó munkatársak a megnövekedett beszerzési, feldolgozási és kiszállítási feladatokat el tudták látni, de a települési könyvtárak állományának retrospektív feldolgozásához már nincsen meg a megfelelő kapacitásunk. Előrelépést a rendezvények szervezésében tudunk elérni, miután egy kifejezetten a KSZR-es települések rendezvényeinek megszervezéséhez alakítottunk ki egy munkakört, melyet egy szakirányú végzettséggel rendelkező új munkatársunk heti 30 órában tölt be.

Számos KSZR-es könyvtár informatikai eszközparkját fejlesztettük. A főbb eszközbeszerzések közül említésre méltó a 23 számítógép, a 14 projektor, és a 12 többfunkciós nyomtató gép, melyek lehetővé teszik, hogy a legkorszerűbb szolgáltatások is elérhetőek legyenek a kistelepülések lakói részére.

2019-ben további 5 települési könyvtár újult meg, melyből 4 helyen a mi segítségünkkel és közreműködésünkkel nyertek az NKA eszközbeszerzési pályázatán, egy település pedig önerőből és a saját terveik alapján alakították ki az új könyvtárat. Ezzel párhuzamosan további 6 település NKA-s pályázatát készítettük elő, s örömeinkre mind a hat megkapta a támogatást, így a 2020. évben tovább folytatódhat a kistelepülési könyvtárak fejlesztése.

## II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A növekvő állami támogatás (149 M » 160,5 M) 2019-ben lehetőséget teremtett, hogy tovább növeljük munkatársaink létszámát, így a két új státusszal már 38-ra emelkedett a fenntartónk által engedélyezett létszámkeretünk. Ez a bővülés lehetőséget teremtett, hogy önálló munkakört alakítsunk ki a KSZR-es települések rendezvényeinek megszervezéséhez, megerősítsük az olvasószolgálati munkacsoportot és a gazdasági irodát.

Mindazonáltal a 2019. évben a legnagyobb kihívásokat a személyi kérdések jelentették.

			<b>2018. tény</b>	<b>2019. terv</b>	<b>2019. évi tény</b>
Összlétszám (fő, töredék is lehet)			36	38	38
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)			3	3	3
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	18	19	18
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	18	19	18
	Középfokú szakirányú végzettséggel	<i>összesen</i>	7	7	8
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,2	6,2	7,75
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	29	30	26
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	28,2	29,2	25,75
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1	3
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1	2,75
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	7	8	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	6,8	7,8	8,5
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	8	9	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	7,8	8,8	11,25
<b>Összes létszám:</b>			<b>36</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
Önkéntesek száma			5	5	4
Közfoglalkoztatottak száma			0	0	0

2019 folyamán 9 munkatársunktól búcsúztunk el és 10 új kollégát vettünk fel. Voltak köztük teljes és részmunkaidőben dolgozók, ami magyarázatot ad a létszámkeretünk számszerűsített bővülésére.

Ez a korábban nem tapasztalt erősségű fluktuáció erősen próbára tette a szervezetünket, és csak így utólag mondhatjuk ki, hogy szerencsénkre sikerült a működésünket stabilizálni.

A távozók között volt egy nyugdíjba vonuló munkatársunk, ketten lakcímváltozás miatt hagyták el a könyvtárunkat, ketten egy másik könyvtárban folytatják munkájukat, az ottani fenntartó által biztosított valamelyest nagyobb fizetésért, négyen azonban pályaelhagyók lettek, mert a piaci szektorban jelentősen jobb keresetet kapnak a munkájukért.

Ezen felül még két munkatársunk szülési szabadságra ment, mely részint örömdetes hír, és visszavárjuk őket, de távollétük idejére az ő munkakörüket is be kell töltenünk.

Az okok között az első egyértelműen a könyvtárosok bérrendezésének elmaradása. E tekintetben mindenki a kormányzatra vár, mert a fenntartók csak ritka kivétellel vállalnak át bármennyit is e terhekből. Ha azonban ez nem történik meg a legrövidebb időn belül, félok, hogy a könyvtáros szakma a képzett szakemberek elvesztése miatt gyógyíthatatlan sebeket kap.

Egyre ritkább, hogy álláshirdetéseinkre megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezők jelentkezzenek. Be kell rendezkedjünk arra, hogy az új munkatársak szakirányú képzését a munkaidő mellett mi magunk oldjuk meg, mely leginkább csak egy segédkönyvtárosi végzettség megszerzését teszi lehetővé, remélve, hogy a képzés megszerzése után hosszabb távon is dolgozónk marad.

Az elmúlt évek forrásnövekedése jelentősen növelte a gazdasági irodánkban dolgozó két munkatársunk feladatait. Költségvetésünk 200 M-ról 300 M fölé emelkedett, az általunk ellátott KSZR-es települések száma 45-ről 91-re, dolgozói létszámunk 28-ról 38-ra nőtt, így szükségessé vált, hogy a pénzügyi és munkaügyi feladatokat is ellátó gazdasági irodán dolgozók létszámát 2-ről 3-ra növeljük. A KSZR-es települések ellátása érdekében egy 6 órás rendezvényszervezői munkakört is kialakítottunk, és részmunkaidőben dolgozó kollégával erősítettük meg a felnőtt kölcsönzést, hogy ne jelentsenek megoldhatatlan nehézséget a betegségek és szabadságolások.

A Püspökmajori Klubkönyvtárunk nyitvatartását továbbra is az ott szolgálatot vállaló három önkéntesünkkel tudtuk megoldani. Szükséges volna egy teljes státusz erre a feladatra is a stabil működéshez.

### III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

#### 1. Nyitva tartás

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	44	44	44	0%
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	29	29	29	0%
Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4	4	0%
16 óra utáni nyitva tartás (óra)	12	12	12	0%
<i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	25	25	45	80%
Ebből nyitvatartási napok száma:	-	-	-	-
<i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma:	-	-	-	-
Ebből nyitvatartási napok száma:	-	-	-	-

2019-ben is a tervezett és évek óta bevált nyitvatartási idő szerint voltunk nyitva. Hétfőtől péntekig 40 óra, szombaton 4 óra. Esetenként – rendezvényhez kapcsolódóan – ettől eltértünk, ezzel minden esetben többlet nyitva tartást biztosítva az érdeklődőknek.

Szerda és vasárnap kivételével a hét minden napján nyitva vagyunk. A szerdai napon könyvtárunkban belső munkálatok folynak. Ilyenkor van lehetőségünk a nagyobb polcrendezésekre, a raktárakban lévő könyvek rendezésére, a könyvállományrész átmozgatására, az új könyvek átvételére, a bemutató példányok szemrevételezésére, az új, katalógusunkban már feldolgozott könyvek kölcsönzői térbe helyezésére, a kiállítások felállítására, munkaértekezletekre, megbeszélésekre, belső továbbképzésekre, szakmai napok megtartására, használóképzésekre.

A nyáron két teljes hónapig zárva volt a könyvtárunk az olvasók előtt. Júliusban volt a teljeskörű állományellenőrzésünk, melyet nyitva tartás mellett nem lehetett volna elvégezni, augusztus hónapban pedig az épület erősáramú hálózatfelújításának első üteme zajlott, amelynek kapcsán a kivitelező cég az érintett helyiségeket, így az előcsarnokot is munkaterületté nyilvánította, azaz a könyvtárunk nem volt megközelíthető. Ezt a beruházást a munkatervünk elkészítésénél még nem láttuk előre, így a tervezésnél sem számoltunk vele.



## **2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése**

2019-ben legfontosabb szakmai célkitűzésünk a teljeskörű állományellenőrzés végrehajtása volt. A korábbi két évben is komoly előkészületeket tettünk, hogy az állományunk fizikai állapota, elhelyezése és gépi nyilvántartása is elő legyen készítve ehhez. Az év elejétől fogva felállítottunk egy állományellenőrzési munkacsoportot, akik több egyeztető beszélgetés és a Gödöllői Városi Könyvtár munkatársaival való személyes szakmai találkozás és tapasztalatsere mentén készítették el az egész munkafolyamatra vonatkozó tervet.

Magában az állományellenőrzésben majd minden kollégánk részt vett. Annak érdekében, hogy a tömör raktárban őrzött dokumentumok ellenőrzése is határidőre elkészülhessen, ott napi háromszor négy órában, összesen napi 12 órában zajlott az adatfelvétel.

Az őszi hónapokban történt meg az adatok kiértékelése, a hibák javítása a leltár novemberi lezárásáig.

Az állományellenőrzésünket nagyon jó eredménnyel zártuk. A hiányzó dokumentumok értéke nem haladta meg a törvényben megengedett hiány mértékét, sőt csupán a káló 30%-át tette ki.

Szakmai tevékenységünk meghatározó eleme volt az EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001 kódszámon jegyzett „Az én könyvtáram” elnevezésű országos hatókörű könyvtári projektben való részvételünk. Két munkatársunk a kezdetek óta mentorként és koordinátorként személyesen is részt vett a programban. Könyvtárunk által beküldött négy jó gyakorlatunkat is beválasztották a mintaprogramok közé, így további négy munkatársunk is, mint fejlesztők közvetlenül érintettek lettek a programban, egy másik kollégánk pedig az egyik jógyakorlat hivatalosan felkért kipróbálójaként működött közre a projektben.

### **2.1 Gyűjteményfejlesztés**

Könyvtárunk állományát a terveinknek megfelelően tudtuk gyarapítani. E tekintetben kedvező időszakot élünk meg, mert ugyan a gyarapításra fordított összegünk nem haladja meg az állami támogatás 10 %-át, s így elesünk az érdekeltségnövelő pályázatban elnyerhető kiegészítő bevételektől, mégis a rendelkezésre álló forrásaink alapján minden olyan dokumentumot meg tudunk szerezni, melyet a gyűjtőkori szabályzatunknak megfelelően és olvasóink által jelzett igényekhez is igazodva szeretnénk a polcainkon látni.

Összértékben alig kevesebb dokumentumot vettünk, de ez darabszámban kicsivel nagyobb különbséget mutat, mely elsősorban a kötelezpéldányként kapott dokumentumok számának csökkenésével magyarázható.

Helytörténeti gyűjteményünk könyvállományát növeltük a korábbi évekhez képest nagyobb mértékben, de a teljeskörű állományellenőrzéssel járó többlet feladatok nem tették lehetővé, hogy a fotótárunkat tovább bővítsük. Még feldolgozásra várnak azok a fényképek, melyeket a városházáról szállítottunk át dobozokban a könyvtárba, s melyek között minden bizonnyal sok helytörténeti szempontból is érdekes felvétel van.

A gyűjteményünkben apasztott dokumentumok nagyrésze mintegy 4000 db, a leltár során jelentkező hiányból eredt. A többi dokumentum selejtezésére már csak a teljeskörű állományellenőrzés jegyzőkönyvvel történt lezárása után került sor.

Ezek voltak azok a dokumentumok, melyeket fizikai állapotuk és tartalmuk miatt már nem voltak érdemesek a további őrzésre.

Raktári kapacitásunkat egész kis mértékben kb. 40 folyóméterrel tudtuk még bővíteni, de nagyon oda kell figyelniük, hogy a beszerzéseink és a selejtezéseink kiegyenlítsék egymást.

<b>Mutatók</b>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	16.236.594	15.500.000	15.330.149	-5,6 %
- ebből folyóirat (br. Ft)	1.852.081	1.900.000	2.921.057	+ 57 %
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	2.476.365	2.400.000	2.663.163	+ 7,5 %
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	3.849	3.800		
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	1.695	1.700	1.795	+ 5,8%
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )	1.320	1.500	1.117	- 15,4 %
Cikk	1.006	1.200	958	-4,8 %
könyv	97	100	156	+ 60 %
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	106	100	130	+22,6 %
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	1.217	1.200	1.077	- 11,6 %
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	8.629	8.500	6.764	- 21,7%
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	8.079	2.000	7.529	- 6,2 %

## 2.2 Gyűjteményfeltárás

Gyűjteményünk egésze fel van dolgozva elektronikusan, és minden beérkező dokumentumot rögzítünk az adatbázisunkban. A KSZR-hez tartozó könyvtárakba kiszállított dokumentumokat is előzetesen a mi munkatársaink dolgozzák fel és látják el a szükséges könyvtári jelzetekkel. A feldolgozás során segítségünkre van, ha más adatbázisokban már megtalálható az adott könyv leírása, hiszen itt csak az adatok ellenőrzését és kiegészítését szükséges elvégezni, de az esetek kb. 10 %-ban teljes egészében önálló leírást kell készítsünk a dokumentumokról.

Visszamenőlegesen is ellenőrizni és javítani szoktuk az adatbázisunkban található leírásokat. Az idei évben az állományellenőrzés gördülékenységére való tekintettel a zenei gyűjteményünkben őrzött dokumentumok leírását javítottuk.

A helytörténeti gyűjteményünkben őrzött dokumentumok analitikus feltárását is tovább folytattuk, reményeink szerint a 2020. évben ennek a jelentős feladatnak a végére érünk.

A teljeskörű állományellenőrzéshez kapcsolódóan nagyon sok könyv leírását javítottuk, különös figyelemmel az elírásokra és a lelőhelyek pontosítására, így év végére már egy sokkal jobb adatbázis állt az olvasók és a könyvtárosaink rendelkezésére.

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	41.272	41.000	43.310	+ 5 %
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma	nem kaptunk adatot	-	-	-
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma	-	-	-	-
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	0,20	0,20	0,20	0 %
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	12	12	12	0 %
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100 %	100 %	100 %	0 %

### 2.3 Állományvédelem

Könyvtárunknak van kötészeti részlege, ahol a megrongálódott, de megőrzésre érdemes dokumentumokat újra kötjük, illetve a gyűjtőkörünkbe tartozó folyóiratokat tékázzuk.

E mellett állományvédelmi okokból, de a jobb kereshetőség, illetve hozzáférhetőség biztosítása érdekében is folyamatosan digitalizáljuk a helytörténeti gyűjteményünk fotótárát, valamint a Pest megyére vonatkozó újságcikkeket.

Az év során folyamatosan pótoljuk és javítjuk a dokumentumok könyvtári jelzeteit, a vonalkódokat, cutter számokat.

24 millió forintról szóló árajánlatot kaptunk az RFID rendszer teljeskörű kiépítésére. Ez az általunk is tervezett beruházás a biztosított előirányzatok függvényében több lépcsőben valósulhat majd meg.

Mutatók	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	1.450	1.400	1.456	0 %
Muzeális dokumentumok száma	217	217	222	+ 2 %
Restaurált muzeális dokumentumok száma	-	-	-	-
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	1.556	2.300	1.041	- 33 %
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	-	-	-	-
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	8	8	9	+ 12 %

### 2.4 Tudományos kutatás

2019-ben folytatódott az az átfogó tudományos kutatási projekt, mely helytörténeti gyűjteményünkre is támaszkodva színház és kultúrtörténeti szempontból tárja fel a Szentendrei Teátrum fél évszázadát. A kutatómunkát jelentős mértékben segíti Gaján Éva, a helytörténeti gyűjteményünkben dolgozó munkatársunk.

Szintén a helytörténeti gyűjteményünkre, de a még köztünk élő egykori munkatársak összegyűjtött emlékeire építve indult el a kapuit 1977-ben megnyitó Püspökmajori

Klubkönyvtárunk történetének megírása. Terveink szerint a kutatómunka összegzését 2020-ban egy kiadványban is közreadjuk, melynek szerkesztését Csuka Éva önkéntesünk vállalta.

<b>Mutatók</b>	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)	0	0	0	0 %
Tudományos kutatások száma	0	0	1	
A könyvtár összes tudományos publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomtatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma az MTMT alapján <sup>1</sup>	5	5	0	
Az intézmény MTMT azonosítója vagy a tudományos kutatók MTMT azonosítói <sup>2</sup>				
Idegen nyelvű publikációk száma	0	0	0	0
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma	0	0	0	0
A könyvtár által kiadott kiadványok száma	0	1	1	
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma	17	20	18	+ 5 %
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma	7	5	5	-8,6 %
A könyvtár által szervezett konferenciák száma	1	1	1	0 %
A könyvtár által szervezett konferenciákon résztvevők száma	110	100	78	-30 %
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma	72	80	75	+ 4 %
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma	17	20	19	+ 11 %

<sup>1</sup> A csak a tényszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező.

<sup>2</sup> Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő azonosítóik is megadhatóak.

## 2.5. Püspökmajori Klubkönyvtár (tagintézmény)

A Püspökmajori Klubkönyvtár 2013. ápr. 15-én került a Pest Megyei Könyvtárhoz, mint tagintézmény létszám biztosítása nélkül.

A 2017-18-ban teljes körűen felújított könyvtárat a Nemzeti Kulturális Alap által 3,5 millió forinttal támogatott forrással kiegészítve 2019 tavaszán új bútorzattal láttuk el.



A helyben lévő saját állománya közel 10 ezer db. Új könyvekkel való ellátása a költséghatékony letéti módszerrel történik. Állományát 2019-ben folyamatosan frissítettük.

2017-ben még csak 110, 2018-ban a felújítás hatására már 195 fő iratkozott be a könyvtárba, de a bútorzatában is megújult könyvtári tér 2019-ben már 269 beiratkozott olvasót vonzott, azaz közel 150%-os növekedést tudunk elérni a két év alatt.

A statisztikai mutatók a könyvtárhasználatban is szépen visszaigazolták a fejlesztéseket.

Személyes helybeni használatok száma

	2017	2018	2019
személyes helybeni használat	1 670	2 000	3 980
kölcsönzött dokumentumok száma	3 159	3 712	6 315

Ez a fellendülés is mutatja, hogy a felújításra és az állomány felfrissítésére milyen nagy szükség volt.

További nagy segítség volna, ha a könyvtár működéséhez személyzetet is kapnánk, mert jelenleg minden nap más önkéntes látja el a szolgálatot.

Állampolgári jogon, ingyenesen bárki használhatja a könyvtárat. A könyvek, CD-k, elektronikus és egyéb nem hagyományos dokumentumok kölcsönzéséhez azonban beiratkozás szükséges. A beiratkozási díj – kedvezmények nélkül, 500.- Ft./év. Az olvasók nyilatkozatot írnak alá, amelyben elfogadják a könyvtár használati szabályzatát, és adataik számítógépes nyilvántartását. Az olvasók adatait a SZIKLA21 integrált könyvtári rendszerben tartjuk nyilván.

A kölcsönzés adatai vonalkód segítségével számítógépbe kerülnek, a program nyilvántartja a lejáratási időt, kiszámolja a késedelmi díjat, megírja az esedékes felszólításokat.

Személyesen és telefonon végezhető az elvitt dokumentumok kölcsönzési idejének meghosszabbítása. A kölcsönzési határidő után visszahozott művekért késedelmi díjat kérünk, amely 5 Ft naponta, dokumentumonként.

Előjegyezzük a keresett dokumentumot, ha pillanatnyilag nincs bent a könyvtárban. A beérkezés után telefonon, vagy e-mailben értesítjük olvasóinkat, és 5 napig áll rendelkezésre a kért mű.

Folyamatosan biztosítjuk olvasóink számára a helybenolvasást, a folyóirat olvasást és a kézi-könyvtár használatát és a tájékoztató, referenz kérdések megválaszolását. A könyvtár és a katalógus használatával kapcsolatban ún. technikai referenz szolgáltatást működtetünk.

A könyvtárba jelenleg 20 féle időszak kiadvány jár, mely a korábbi év 6 címéhez képest jelentősen bővült kínálatot jelent.

Egyidejűleg két számítógépen használható az Internet, egy gépen nyomtatási lehetőség is van. Ez térítéses szolgáltatás.

A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 4 nap, a nyitvatartási órák száma heti 28 óra.

Hétfő	13-18
Kedd	10-18
Szerda	10-18
Csütörtök	10-18
Péntek	zárva

#### Infrastruktúra

Az intézmény két nagyobb helyiségből áll, egy könyvtári térből és egy klubteremből. Ezen felül 2 db kisebb raktár is ki van alakítva, és egy mosdóhelyiség is található benne.

Az egyik raktárhelyiséget a felújítás során úgy alakítottunk ki, hogy egy rendes konyhapulttal és étkezésre alkalmas asztallal kiegészítve, lehetőséget biztosít az itt dolgozóknak kulturált körülmények között étkezni.

A felújításhoz tartozó koncepció szerint a könyvtárban minden dokumentumot szabadpolcon helyeztünk el.

A Klubhelyiség klubok, foglalkozások, kisebb összejövetelek tartására alkalmas.

2019-es év folyamán is lehetőséget biztosítottunk civil szervezetek, egyesületek számára rendezvényeik megtartására, így térítésmentes terembérletet biztosítottunk a helyi Nyugdíjas Klub és a Félkör Alapítvány drogprevenciós összejöveteleinek, a nyugdíjasok zenekari próbáinak is. Ezen kívül rendszeresen bére adjuk a klubhelyiséget jóga és gyógytorna foglalkozások tartására, egészségnap, lakógyűlések, szülinapi zsúrok és más rendezvények megtartására.

A könyvtári részben lehetőség van szkennelésre, fénymásolásra, internetezésre, TV- nézésre, melyet a látogatók nagymértékben ki is használnak.

A fentiekből is látszik, hogy a Klubkönyvtár közösségi térként is funkcionál, közösségépítő szerepe a közelben lakók számára igen fontos.

Működési adatok:

A Klubkönyvtár rendelkezik vezetékes és vezeték nélküli (WiFi) internetkapcsolattal.

Az Internet sávszélessége: 60/30 Mbit/s

A számítógépek száma: 3 db, ebből 2 db nyilvános, internet eléréssel és 1 db könyvtárosi munkaállomás. A számítógépek hálózatba vannak kötve.

Mindennapi munkában használt fontosabb szoftverek:

SZIKLA21 Integrált Könyvtári Rendszer, Windows 10, Open Office, Office 2003

Eszközök:

Könyvtár: Multifunkciós készülék (fénymásoló, nyomtató, szkennel), TV, DVD-lejátszó, vonal-kódolvasó, színes nyomtató

Klubhelyiség: asztalok, összecusukható székek, fotelek, hifi lejátszó



### 3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

#### a. Kötelespéldány szolgáltatás

Kötelespéldányként gyűjtjük a Pest megyére, így természetesen a Szentendrére vonatkozó könyveket és egyéb dokumentumokat is. Vannak olyan települések, akik nem tesznek eleget a kötelespéldány rendeletnek, és előfordul olyan is, hogy a beérkező dokumentumok nem mindig tartoznak a gyűjtőkörünkbe. A hiányok pótlása miatt átnézzük a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, kigyűjtjük azokat a tételeket, melyek helytörténeti szempontból fontosak számunkra. Ezen könyvek többségét az adott települések önkormányzatától/könyvtárától kötelespéldányként megkérjük. A KSZR települések mindegyikén felhívjuk erre a figyelmet.

#### b. ODR tevékenység

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár ODR tagkönyvtár, így miután évente gyűjteményének gyarapítására az ODR alapból támogatást is kap, a hozzá forduló (nemcsak Pest megye) könyvtárak igényeinek kielégítése is feladata. Természetesen az sem kerülhető el, hogy a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár saját állományában nem található dokumentumokat az ország különböző könyvtáraiból könyvtárközi kölcsönzés keretében megkérje a saját olvasóinak is.

Könyvtárközi dokumentumszolgáltatás könyvtárnak (ODR) 2019	
Tőlünk kérték	1345
Ebből teljesített	1345
Ebből eredetiben	1341
Ebből másolat	0
Ebből elektronikus	4
Mi kértünk	425
Ebből teljesített	398
Ebből eredetiben	381
Ebből másolat	0
Ebből elektronikus	17

### c. Területi ellátó munka

Koordináltuk a Pest megyében található több mint 200 könyvtár kötelező éves adatszolgáltatását, valamint végeztük az ehhez kapcsolódó információnyújtást és az adatellenőrzést.

Módszertani tanácsadás keretében helyszíni segítséget nyújtottunk a megye könyvtáraiban dolgozó könyvtárosainak.

Koordináltuk a megyéből a HBPMK-ba érkező könyvkötészeti kéréseket.

Folyamatosan karbantartjuk és frissítjük a Pest megyei könyvtárak címjegyzékét.

Folyamatosan működtetjük és moderáljuk a Pest Megyei könyvtárosok levelezőlistáját. (<https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/pmko>)

Szaktanácsadói feladatokat láttunk el az EMMI KSZR munkabizottságában.

Részt vettünk az MKE Pest Megyei Szervezete tanácsstületi munkájában.

Részt vettünk a 2019. szeptember 30 és október 07. között megrendezett Őszi Könyvtári Napok rendezvényeinek szervezésében. Koordináltuk az Országos Könyvtári napok szóróanyagának könyvtárakba történő eljuttatását. Programmal segítettük az OKN idején a megye könyvtárait.

Vidra Szabó Ferenc közreműködésével minőségbiztosítási konzultációs lehetőséget biztosítottunk a megye könyvtárai számára.

Részt vettünk a megyei könyvtárak szakmai tapasztalatcseréjében: Ellátogattunk a veszprémi Eötvös Károly Megyei könyvtárba, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárba és a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárba ahol megtekintettük a könyvtárat majd tapasztalatcserét folytattunk a megyei feladatellátásról és a KSZR-es ellátásról.

Két kollégánk részt vesz „Az Én könyvtáram”, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001) projektben a szaktanácsadó hálózat tagjaként. A fejlesztés célja a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése.

A program főbb irányai: az olvasáskultúra, a digitális írástudás, a könyvtárhasználat-információkeresés és a szövegértés – kiemelten a digitális szövegértés – fejlesztésének támogatása.

A szaktanácsadóknak feladatuk volt két megyei szakmai nap szervezése, a projekt keretében kifejlesztett mintaprogramok alkalmazásához megtalálni a célnak megfelelő könyvtárakat, diszeminálni a rendezvényeket. További feladatuk volt a könyvtárosok digitális kompetenciájának mérésének koordinálása a megye könyvtáraiban.

Bekapcsolódtunk az országos olvasásnépszerűsítő kampányba, és ennek felhívását a megye könyvtárai felé is elküldtük.

A 2019-es év során több alkalommal végeztünk a könyvtár szociális funkciójához kapcsolódó tevékenységet:

Tököli börtönkönyvtárral már régóta kapcsolatban állunk, a könyvtár számára könyveket, dvd-eket és folyóiratokat ajándékoztunk. A márianosztrai börtönkönyvtárban szakmai látogatást tettünk ahol megismerhettük a börtönkönyvtár sajátos működésével, mi pedig tanácsokkal láttuk el őket a könyvtári állomány selejtezésével kapcsolatban.

#### **d. A kistéleplési könyvtári ellátás megszervezése**

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárnak 2019-ben 90 Pest megyei kistélepléssel volt élő szerződése a könyvtári szolgáltatások ellátására. Ezek a következő települések:

Acsa, Áporka, Bag, Bénye, Bernecebaráti, Ceglédbercel, Csemő, Csobánka, Csomád, Csörög, Csóvár, Dány, Délegyháza, Domony, Dunabogdány, Ecser, Farnos, Felsőpakony , Galgagyörk, Galgamácsa, Hernád, Hévízgyörk, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Káva, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kisoroszi, Kóka, Kosd, Kóspallag, Körösetetlen, Leányfalu, Letkés, Majosháza, Márianosztra, Mende, Mikebuda, Monorierdő, Nagybörzsöny, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Örkény, Pánd, Penc, Perbál, Peröcsény, Péteri, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pusztazámor, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sósút, Szentlőrincváta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetmonostor, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szokolya, Szód, Szódliget, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Tinnye, Tóalmás, Tök, Újhartyán, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vácszentlászló, Valkó, Vámosmikola, Vasad, Verseg, Zebegény és Zsámbok.

Személyesen találkoztunk az újonnan csatlakozott 10 település polgármesterével, s a célirányos fejlesztés érdekében felmértük a könyvtárak állapotát, dokumentumállományát, személyi ellátottságát. A további tennivalókat ennek fényében határoztuk meg.

A következő szolgáltatásokat nyújtottuk a 90 település számára:

A könyvtárakban állomány frissítésre került sor, mely során 18395 db könyvet szereztünk be a könyvtárak számára. A könyveken kívül ebben az évben 107 db hangoskönyvet (CD) vásároltunk. Így összesen 18502 db dokumentumot szereztünk be a kistéleplések könyvtárainak.

A Szikla integrált könyvtári rendszer segítségével 22201 db dokumentumot dolgoztunk fel.

A 90 település mindegyikének folyóiratokkal történő ellátását biztosítottuk.

A 10 újonnan csatlakozó település közül 6 számára megvásároltuk a Szikla integrált könyvtári rendszert (ők ezzel korábban nem rendelkeztek), a korábban csatlakozó 80 és az újonnan

csatlakozó 4 település (ők már rendelkeztek szikla rendszerrel korábban is) számára pedig megvásároltuk a programfrissítő szoftvert.

Az előző évekhez képest 2019-ben csak egy település jelezte csatlakozási szándékát a KSZR rendszerhez. A csatlakozni kívánó Telki település önkormányzatát felkészítettük a KSZR-rendszerhez való csatlakozásra, a szerződés aláírásra.

139 irodalmi rendezvényt (gyerekirodalmi foglalkozást, író-olvasó találkozót) szerveztünk és finanszíroztunk, valamint (pl. ötletek bemutatásával) ösztönöztük őket az anyagi ráfordítást nem igénylő könyvtári foglalkozások, programok szervezésére, lebonyolítására. A

Helyszíni selejtezési és állományrendezési munkákat végeztünk a következő településeken: Ipolytölgyes, Letkés, Kóspallag

Részt vettünk a letkési, nagytarcsai, szigetújfalusi, vácrátóti könyvtárak megújításában. Hernádon részt vettünk az új könyvtár avató ünnepségén, valamint szerveztük és részt vettünk az avató ünnepségen a nagytarcsai és szigetújfalusi könyvtárakban.

Helyszíni továbbképzést biztosítottunk a Szikla adatbázis segítségével történő kölcsönzést, előjegyzést és az egyéb könyvtári tevékenységek rögzítését.

Az előző évek alatt megkezdett informatikai fejlesztést 2019-ben is folytattuk. Ennek keretében 23 db számítógépet, valamint 14 db projektort vetítőképpel és hangosítással, 10 db multifunkciós irodai gépet, 2 db vonalkódolvasót és 5 db fényképezőgépet vásároltunk.

A települések saját állományában nem megtalálható dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében, illetve az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül szolgáltatunk a használóknak: összesen 1.269 dokumentumot postáztunk. A KSZR rendszer működésének hat éve alatt csaknem megnyolcsoroztuk a könyvtárközi kölcsönzés segítségével az olvasókhoz eljuttatott dokumentumok számát. Az utolsó két évben egy kicsit visszaesett a könyvtárközi kölcsönzések száma, de még mindig nagyon népszerű szolgáltatás a KSZR-es kis könyvtárak látogatói számára. A könyvtárközi kölcsönzések számának csökkenésének két oka is van. Egyrészt az évek alatt történő folyamatos szakszerű gyűjteményszervezésnek köszönhető. Másrészt volt olyan időszak, amikor a könyvtárközi kölcsönzésben bizonyos könyvtárak leginkább lektűr irodalmat (Danielle Steel, Nora Roberts stb.) kértek, és őket igyekeztünk rávenni, hogy a könyvtárközi kölcsönzést fajsúlyosabb kérésekre használják. A lektűr irodalom beszerzését több helyen vásárlással és adományozás révén oldották meg a kiskönyvtárak.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A KSZR-es kistelepüléseknek könyvtárközi kölcsönzés keretében küldött dokumentumok száma	163	614	987	1586	1649	1472	1269

Folyamatosan frissítjük a szerződött települések közös könyvtári honlapját: <http://kistelepulesek.pmk.hu/>.

Bekértük és adatbázisunkba rögzítettük a kistelepülések még állományunkból hiányzó helytörténeti dokumentumait.

Személyes találkozó keretében felmértük az újonnan csatlakozott 10 település könyvtári helyzetét a helyi polgármesterrel és a könyvtárossal, valamint meghatároztuk az egyedi fejlesztési irányt és a teendők ütemezését.

Az előző évek tapasztalata szerint a szolgáltatóhelyeken tevékenykedő munkatársak képzésének igen hatékony módja, ha a helyszínen szakmai tanácsadást folytatunk. Ezért a negyedéves könyvkiszállítások alkalmával minden esetben az adott település referense helyszíni szakmai tanácsadással segítette a települési könyvtárakban dolgozó kollégák munkáját. Egy településen átlagosan öt alkalommal fordultunk meg az év során. (De azokon a településeken, ahol pl. állományrendezési munkákat végeztünk, ott akár 9-11 alkalommal is közvetlenül segítettük az ottani kollégák munkáját.)

Koordináltuk a Szikla alaptanfolyamon való részvételt az újonnan csatlakozó települések könyvtárosai számára.

A raktári jelzettelés betanítását végeztük a következő települések könyvtárosai számára: Bénye, Káva, Monorierdő, Penc, Szigetújfalu.

Szakmai tanácsadást biztosítottunk az NKA könyvtárberendezési pályázatán való részvételhez: Felsőpakony, Hévízgyörk, Pilisszentlászló, Vámosmikola, Vasad. Mind az öt településnek belsőépítész segítségét biztosítottuk, aki elkészítette a pályázatnak megfelelő könyvtári belsőépítészeti terveket. A belsőépítészekkel való remek együttműködés elősegítette, hogy évről évre egyre több könyvtárunk tudott megújulni. Ennek köszönhetően az 2019- évben hat település jutott pályázati támogatáshoz.

Koordináltuk a KönyvtárMozi projektben résztvevő 10 település tevékenységét.

Szakmai továbbképző napokat szerveztünk és előadásokat tartottunk a KSZR-es kistelepülések könyvtárosai számára.

Szakmai egyeztetésen vettünk részt a Kellóval a könyvrendelés, folyóiratrendelés és szállítás folyamatáról.

2019. október 15-ig szerződést kötöttünk további 1 kistelepülés Telki könyvtári tevékenységének koordinálására. Ezzel 2020-tól 91-re emelkedik azon települések száma, melyek könyvtári ellátását a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár biztosítja.

#### e. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Részt vettünk az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálásában megvalósuló „Nemzetiségek által lakott települések könyvtári állományának letéti formában történő gyarapítására” - az NKA támogatásával c. pályázaton. Ennek eredményeként a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár pályázatával 260.000.- Ft értékben gyarapítottuk a következő települések nemzetiségi könyvtári állományát. A támogatás segítségével Budakalász, Budakeszi, Ceglédbercel, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Újhartyán, Üröm, Vecsés, Zsámbék német, valamint Pécel cigány nyelvű könyvekhez jutott.

#### f. Statisztikai adatszolgáltatás:

Koordináltuk a Pest megyében található több mint 200 könyvtár kötelező éves statisztikai adatszolgáltatását, valamint végeztük az ehhez kapcsolódó információnyújtást és az adatellenőrzést.

Ezt a feladatot ellátó kollégák részt vettek a megyei könyvtárak számára kiírt továbbképzésen, ahol megismerkedhettek az új statisztikai felülettel. Az új statisztikai felületről, az adatlap újdonságairól, személyes és telefonos konzultációk során tájékoztattuk a megye könyvtárosait.

### 4. Mutatók

#### a. Könyvtárhasználat

A 2019. évi könyvtárhasználati adatainkon megmutatkozik a korábbi évekhez képest lényegesen hosszabb nyári zárvatartási idő, melyre részint a teljeskörű állományellenőrzésünk miatt volt szükség, részint pedig az épület erősáramú hálózatának felújítása miatt kényszerültünk. 2019-ben az olvasók előtt július és augusztus hónapokban zárva tartott a könyvtárunk. Az őszi hónapokra szervezett programjaink viszont számukban és látogatottságukban is sok mutatónkon javítottak.

<b>Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3.846	3.850	3.667	- 4,7 %
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	5.567	5.570	5.372	- 3,5 %
A könyvtári látogatások száma (db)	111.450	112.000	108.100	- 3 %
Ebből csoportok (db)	147	150	162	+ 10 %

## b. Dokumentumforgalom

Dokumentumforgalmunkon is jól látszik a hosszú zárvatartás hatása. A nyári időszakra megkétszereztük a kölcsönözhető dokumentumok számát. Ezt a saját olvasóink ki is tudták használni a bezárásunk előtt, de a könyvtárközi kölcsönzés esetében ez a lehetőség már nem segített, hiszen a vidéki könyvtárak olvasói nem számoltak ennek a szolgáltatásnak a szüneteltetésével.

<b>Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	121.080	121.000	115.446	- 4,7 %
E-dokumentumok kölcsönzése (db)	0	0	0	0 %
Helyben használt dokumentumok (db)	91.320	92.000	87.770	- 3,9 %
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	2.053	2.100	1.341	- 35 %
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	733	800	398	- 45 %
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)	118		112	- 5 %

## c. Olvasói számítógépek

A könyvtár Vajda-termében (internetterem) egyidejűleg 5 olvasó kapcsolódhat a világhálóra, melyek közül egyen nyomtatási lehetőség is van. A könyvtár területén további 4 gép segíti az informálódást, az adatbázisok elérését és a katalógus használatát. (kölcsönzés, olvasóterem, gyermekkönyvtár).

Számítógépeinken jelenleg megosztva Linux és Windows 10 operációs rendszer működik. Használóink körébe igény mutatkozik a gyorsabb internetezési lehetőségre is, a nagyobb sávszélesség elérése egyre sürgetőbbé válik. Sajnálatos, hogy Szolgáltatónk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), többszöri megkeresésünk ellenére sem talált még megoldást, hogy jelenlegi 30 mbit/s átviteli sebességünket növelni tudja.

Az olvasóteremben lévő gép fel van készítve vak-, és gyengén látó olvasók használatára. (képernyőolvasó)

Ingyenes WiFi kapcsolódási lehetőséget biztosítunk a könyvtár több pontján.

A használók, olvasók számára rendszeresen az intézményben a képzések, tanfolyamok, melyek elsősorban az élethosszig tartó tanulás igényét, és az új technikák, lehetőségek használatát segítik.

Könyvtárunk NAVA-pont. A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) gyűjti a magyar műsorszolgáltatói kötelempéldányokat. A műsorgyűjtemény az internetes teremben multimédiás számítógépeken érhető el, könyvtárosok segítségével.

<b>Olvasói számítógépek száma helyben használatra</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Katalógus	3	3	3	0 %
Olvasói munkaállomás	7	7	7	0 %

#### **d. Online szolgáltatások**

Online szolgáltatásaink 2018 őszétől a megújult honlapunkon keresztül érhetőek el. Az arculatunkhoz jobban illő portál fő erénye azonban a rezponzivitásában és abban van, hogy alkalmas az általunk használt Szikla21 OPAC új verziójának befogadására, melynek használata csak a hosszabb zárvatartásunk miatt csökkent, a nyitvatartási időben azonban használata a korábbi azonos időszakhoz képest növekszik.

Említést érdemel facebook oldalunk, melyen keresztül sokakat érünk el programjaink hirdetésével, illetve a pemete.blog.hu oldalunk, ahol a legújabb helytörténeti érdekességekről vagy feltárt információkról adunk tájékoztatást.

<b>Online szolgáltatások</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban</b>
Távhasználatok száma	264.042	280.000	275.117	+ 4 %
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el	magyar	magyar	magyar	nincs
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	12	13	11	-8 %
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen	152		134	-11,9 %
A könyvtárban használható adatbázisok száma	13	13	13	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	15	15	15	0 %
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	9.359	9.500	9.420	+ 0,6 %
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)	67.927	68.000	67.102	-1,3 %
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)	8	6	4	-50 %



### e. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékkal élők számára öt akadálymentes szolgáltatást tudunk biztosítani:

1. öregbetűs könyvek,
2. hangoskönyvek,
3. nagyító lencse,
4. könyvtárhasználati és könyvtári órák fogyatékosok igényeire szabva,
5. integrált, érzékenyítő programok szervezése egészséges és fogyatékkal élő gyermekek számára.

Könyvtári rendezvényeink között idén az autizmussal élő gyermekek szülei és a velük foglalkozó pedagógusok számára hirdettünk meg ismeretterjesztő vagy segítő alkalmakat.

Szolgáltatások száma	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	1	1	1	0 %
Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	5	5	5	0 %

### f. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint Pest megyében a hazai nemzetiségek száma 71.033 fő, ami Pest megye lakosságának (1.217.476 fő 2011-ben) 5,8%-a, A legnagyobb létszámú nemzetiségi közösségek Pest megyében a német (2,5 %), a cigány (1,7 %), a szlovák (0,6%) és a román (0,5%).

Dokumentumok	2018. évi tény	2018. évi állomány	2019. évi terv	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Könyvek (HBPMK)	52	2.032	60	25	-52 %
Könyvek a megyében a HBPMK által	69	499	70	72	+ 4 %
folyóiratok	5	-	5	6	+ 20 %
Elektronikus dokumentumok	0	0	0	0	0 %
<b>Összesen</b>	<b>126</b>	<b>2.531</b>	<b>135</b>	<b>103</b>	<b>-18,3 %</b>

**g. Használói képzések száma**

Az elmúlt évekhez képest jelentős változás nem történt a használói képzések területén. Képzésnek minősülő rendezvényeink látogatottsága valamelyest csökkent, jóllehet több programot szerveztünk mint az elmúlt évben. A magyarázatot az adja, hogy a szervezett iskolai csoportok létszáma csökkent, illetve 2019-ben nem volt olyan képzésnek minősíthető programunk, melyet kifejezetten a nemzetiségeknek tartottunk volna, ahogy a korábbi fogatékkal élőkre összpontosító 4 programunk helyett csak hármat tudtunk megtartani.

<b>Kompetenciaképzés</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális <b>képzések száma</b>	54	55	56	+ 3,7 %
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	1.120	1.200	1.071	- 4,38 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális <b>képzések száma</b>	13	15	13	0 %
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken <b>részvevők száma</b>	99	120	72	- 27,27 %
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, <b>továbbképzések száma</b>	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken <b>részvevők száma</b>	0	0	0	0 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati <b>foglalkozások száma</b>	12	15	15	+ 25 %
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon <b>részvevők száma</b>	245	300	223	- 8,98 %

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális <b>programok száma</b>	0	1	0	0 %
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon <b>részvevők száma</b>	0	30	0	0 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő <b>programok száma</b>	1	1	0	- 100 %
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon <b>részvevők száma</b>	62	60	0	- 100 %
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, <b>programok száma</b>	4	4	3	- 25 %
A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon <b>részvevők száma</b>	76	80	59	- 22,37 %
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, <b>képzések száma</b>	52	50	63	+ 21,15
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken <b>részvevők száma</b>	1.400	1.400	1.010	- 42,93 %
<b>Összes képzés száma</b>	<b>136</b>	141	150	+ 10,29 %
<b>A képzésen résztvevők száma összesen</b>	<b>3002</b>	3190	2 435	- 18,92 %
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató <b>kiadványainak száma</b>	0	1	1	

#### h. Rendezvény, kiállítás

Rendezvényeink számát sikerült a terveken felül is tovább növelnünk, pedig az épületünk adta korlátok beszűkítik a lehetőségeinket, hiszen nem rendelkezünk olyan rendezvényteremmel, melyet a könyvtár nyitvatartási idejében is korlátozás nélkül használhatnánk. Nagyobb rendezvényeinket az olvasóteremben tartjuk, az önálló rendezvényes termünk pedig csak 20-25 fős csoport befogadására alkalmas. Ezt a termünket 2019-ben sikerült teljes körűen felújítani, így több klubszerű programot vagy továbbképzést tudtunk benne elindítani. Kiemelésre érdemesek azok a programok, melyek egyben közösségformáló erővel is bírnak: gyógnövényes klub, aromaterápiás ismeretterjesztő foglalkozások, irodalmi filmklub, meseterápiás csoport gyermekeknek.

<b>Mutatók</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %- ban az előző évhez képest</b>
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	208	210	306	+ 47,11 %
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	12.054	12.000	12.397	+ 2,85 %
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma	62	60	65	+ 4,84 %
A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma	6.250	6.200	5.183	- 17,07 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma	72	80	80	+ 11,11 %
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma	2.226	2.400	1.201	- 46,05 %

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	90	90	135	+ 50 %
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	2.267	2.300	3.400	+ 49,98 %
Egyéb rendezvények száma	74	80	105	+ 41,89 %
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	3.578	3.700	3.839	+ 7,29 %

**i. Használói elégedettségmérés**

<b>Használói elégedettség mérések</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
A használói elégedettség-mérések száma	7	7	5	- 28,6 %
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	258	300	250	- 3,2 %

**j. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások**

<b>Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Műhelynapok száma	5	7	7	+ 40 %
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül (%)	34 %	40 %	37%	+ 8,8 %
A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma	30	35	32	+ 6,6 %

#### k. Közösségi szolgálat/önkéntesség

<b>Közösségi szolgálat/önkéntesség</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban <b>teljesítők száma</b>	7	10	6	- 14,3 %
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött <b>megállapodások száma</b>	6	6	6	0 %
A könyvtárban dolgozó <b>önkéntesek száma</b>	5	5	5	0 %

#### l. Partnerség

<b>A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>változás %-ban előző évhez képest</b>
Civil szervezetek	5	5	5	0 %
Határon túli könyvtárak	2	2	1	-50 %
Vállalkozók	42	40	39	-7,2 %
Oktatási intézmények	5	7	7	+ 40 %
A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma	80	90	90	+ 12,5 %
Egyéb	41	32	43	0 %
<b>Összesen</b>	<b>175</b>	<b>191</b>	<b>185</b>	<b>+ 5,7 %</b>

#### m. Digitalizálás

Könyvtárunk rendelkezik digitalizálási stratégiával, mely elsősorban a helytörténeti vonatkozású dokumentumok védelmét és hozzáférhetőségét szolgálja. Törekszünk arra, hogy elsőként azokat a dokumentumokat digitalizáljuk, melyek egyediek és csak a mi gyűjteményünkben lelhetők fel.

2019-ben sikerült azokat a könyvtárunkban őrzött 8mm-es filmeket digitalizálnunk, melyeket a Pest megyei amatőrfilmes klubok készítettek a 70-es, 80-as években. A technikai feltételeket Négyesi Gábor, az egyik ilyen filmklub tagja biztosította számunkra. A digitalizált felvételeket honlapunkon és helytörténeti blogunkon keresztül is nyilvánossá tettük, valamint szerverünkön is őrizzük, melyről biztonsági mentések is készülnek. 2019-ben 15 kb.

negyedóra-húszperces kisfilmet sikerült megmenteni, melyek helytörténeti vonatkozása pótolhatatlan kincs.

2019-ben vásároltunk egy nagy sebességű (70 lap/perc) és nagy kapacitású (200 db. A3-as lapot kezelő) dokumentumszkennert, mellyel elsőként a saját intézményünk kiadványait kezdtük el digitalizálni. Az év során 52 könyvet digitalizáltunk kétrétegű pdf fájlba, amelyeket így teljes szövegében kereshető dokumentumként tudunk közzétenni a honlapunkon. Ezen dokumentumok esetében kevésbé az állományvédelmi szempontok vezéreltek, mintsem, hogy könnyebben elérhető és kereshetővé tegyük azokat.

A korábbi években a gyűjteményünkben található fényképek digitalizálását végeztük, amely munkának a folytatása elsősorban a teljeskörű állományellenőrzéssel összefüggésben lévő egyéb feladatok előbbre valója miatt, illetve az új eszközünk beüzemelése és tanulása miatt 2019-ben szünetelt. Ez a digitalizált dokumentumaink számában ugyan csökkenést mutat, azonban a fentebb említett két területen elért előre lépéseink jelentősebb fejlődést hoztak.

Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik?

Eszköz neve, típusa	Darabszám
Epson DS-70000 szkennер	1
Lapszkennер	6

Cél	Arányszám (%)
Szolgáltatás	40
Állományvédelem	35
Elektronikus dokumentumküldés	10
Reprográfia	15

Digitalizálás	2018. évi tény	2019. évi gyarapodás	2019. évi tény	változás %-ban előző évhez képest
Digitális objektumok száma	42.080	1.033	43.107	+ 2,4 %
Teljes dokumentumok száma	7.797	5	7.867	+ 1 %
Könyv	1	51	52	+ 5200 %
Folyóirat (Pest Megyei Hírlap évfolyam)	36	1	37	2 %
Hanganyag	-	-	-	-
Audiovizuális dokumentum	4	15	19	+ 375 %
Kép	7.756	3	7.759	+ 0 %
Cikk	34.282	958	35.240	+ 2,8 %
<b>Összesen</b>	<b>42.080</b>	1.033	43.107	+ 2,4 %
<b>Online elérhető</b>	<b>42.080</b>	1.033	43.107	+ 2,4 %
<b>Helyben használatra elérhető</b>	<b>42.080</b>	1.033	43.107	+ 2,4 %

Helyben elérhető online adatbázisok, elektronikus könyvtárak, elektronikus tartalmak

Könyvtárunk NAVA-pont. A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) gyűjti a magyar műsor-szolgáltatói kötelezpéldányokat. A műsorgyűjtemény az internetes teremben multimédiás számítógépeken érhető el, könyvtárosok segítségével.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamennyi megyei könyvtárnak biztosítja az Arcanum Digitális Tudománytár ingyenes elérhetőségét, így Könyvtárunkból is hozzá lehet férni számos folyóirat, napilap, hírlap, lexikon teljes anyagához.

Elérhető a Szaktárs adatbázis, melyen keresztül a L'Harmattan, és Osiris Kiadó műveihez teljes hozzáférést biztosítunk, és a Szaktudás Kiadó Ház, és a Kronosz Kiadó művei szabadon kereshetőek.

Könyvtárunk meghatározott gépein elérhető az EBSCOhost keresőrendszer. Az EBSCO Publis-hing EBSCOhost nevű szolgáltatása bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat kínál. Az EBSCO-n keresztül a könyvtárunkban elérhető adatbázisok:

- Az Academic Search Complete a világ értékesebb és legátfogóbb teljes szövegű multidiszciplináris tudományos adatbázisa, több mint 8500 teljes szövegű periodikát, köztük több mint 7300 lektorált folyóiratot tartalmaz.
- A GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál, amely lefedi az ember környezetre gyakorolt hatásának minden vonatkozását. (globális felmelegedés, a zöld építés, a környezetszennyezés, a fenntartható mezőgazdaság, a megújítható energia, új-rahasznosítás)
- A Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text adatbázisban többek között a könyvtároosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök találhatóak meg.

A HBPMK online katalógusa bárki számára elérhető a könyvtár honlapjáról a nap 24 órájában. <http://www.hbpmk.hu/katalogus>

Katalógusunk már mobil kompatibilis, reszponzív üzemmódban is használható.

A könyvtár helytörténeti sajtócikkeinek teljes szövegű adatbázisához az internetes katalóguson keresztül lehet hozzáférni.

Szentendrei művészindex a Pest Megyei Könyvtár honlapján:

<http://www.hbpmk.hu/gyujtemenyek/muveszindex>

A digitális könyvtárak segítik, kiegészítik a tájékozódást, részben pótolják a papíralapon nem hozzáférhető kiadványokat. Tájékoztató könyvtárosaink naprakész információkat nyújtanak használatukkal kapcsolatban.



Főbb online tartalmak, melyhez segítséget kérhetnek Olvasóink:

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) Digitális Képtár (DKA)

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) OSZK Digitális Könyvtár (OSZKDK)

Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa (MATARKA) Magyar és Nemzetközi Cikkek Adatbázisa (MANCI)

Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa (HUMANUS) Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája Europeana, az európai digitális könyvtár

Gutenberg-projekt

The European Library (TEL)

Könyvtárunk Digitális Jólét Pont. Könyvtárosaink segítségével tematikus linkgyűjteményekhez (állam- és társadalom, közérdekű tudnivalók, gazdasági, oktatási, kulturális és szabadidő) csatlakozhatnak az érdeklődők. Lehetőség van az Ügyfélkapu használatára is. A tájékoztató könyvtárosaink és az eTanácsadónk nyújtanak bővebb felvilágosítást.

### **III. FEJLESZTÉSEK:**

#### **1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása**

2019-ben az épületet érintően négy jelentősebb fejlesztést terveztünk.

Tervben volt a kisebb rendezvényeinknek, tanfolyamainknak, csoportos foglalkozásainknak is helyet biztosító Szántó Piroska terem teljes felújítása. Új világítással, beépített technikával (projektor, vetítőtábla) hangulatos belsőépítészeti megoldásokkal, új bútorokkal, frissen festett falakkal terveztük az őszi időben rendelkezésre bocsájtani ezt a termet.

Elkészült a feldolgozó osztály munkaszobájának megújításra vonatkozó terv. Hangulatos és korszerű bútorzattal, és megújított világítással szeretnénk a munkakörülményeken javítani.

A Felnőtt kölcsonzó pult és folyóiratolvasó helyiség megújításának terveit véglegesítettük ezt a közösségi teret is szeretnénk rendbe tenni.

2019-ben minél több irodahelyiség kifestését, ahol szükséges ott padlóburkolatának cseréjét is tervbe vettük.

2019-ben az épület elektromos hálózatának felújítását egy három ütemre tervezett nagy beruházás keretében tervezzük. Ebben az épület karbantartásával megbízott Városi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Önkormányzat Városfejlesztési Osztálya lesz a segítségünkre.

2018-ban az NKA eszközfejlesztési pályázatának keretében 3,5 millió forint támogatást nyertünk, hogy a Püspökmajori Klubkönyvtárunk bútorzatát megújítsuk. A terveknek megfelelően 2019-ben valósulhatott meg ez a fejlesztés

## 2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Terveinknek megfelelően elkészült a Szántó Piroska terem teljes felújítása.

A kisebb rendezvényeknek, foglalkozásoknak, továbbképzéseknek helyet adó terem ma már korszerű technikai eszközökkel felszerelt, esztétikus, hangulatos tiszta környezetet biztosít a látogatóknak.

A felújítás keretében megvalósult a padlózat cseréje, a világítás felújításra került, új beépített szekrény és teakonyha pult készült. Beépített technika épült ki, projektor, motoros vetítővászon, hangosítás. Új asztalokkal, székekkel és szőnyegekkel szereltük fel a helyiséget, hogy a különböző jellegű foglalkozások számára is helyet tudjon adni a terem.

5 irodahelyiség felújítására volt lehetőségünk. Mind az öt helyiségben kicseréltük a padlót. A korábbi elkopott padlószőnyeget vagy linóleumborítást vinyl padlóra cseréltük, a helyiségeket kifestettük, ahol szükséges volt a rosszul szigetelő üvegfalat beburkoltuk. Több új íróasztalt és irodai széket, valamint szekrényeket is vásároltunk. Az egyik helyiségben a komplett világítás is megújult a falakban lévő kábelekkal és a helyiséghez tartozó biztosítékokkal együtt. Így tudtuk 2019-ben a dolgozók munkakörülményeit javítani.

Elkészült az épület erősáramú hálózatának első ütemre tervezett felújítása. A munkálatok alatt könyvtárunknak zárva kellett tartania, de a legintenzívebben használt épületszárny e téren most már minden előírt szabványnak megfelel. A felújítás kapcsán megújult a könyvtár előcsarnokának világítása is.

A pályázatban vállaltaknak megfelelően elkészültek és beszerelésre kerültek a Püspökmajori Klubkönyvtár új bútorai. A könyvtári teret új szőnyegekkel is elláttuk, a klubhelyiségbe pedig új asztalokat és székeket vásároltunk.

## 3. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	0	0	
ebből személygépkocsi	0	0	
Számítógép	30	5 100 000.-	ebből 25 KSZR
projektor	14	2 380 000	KSZR
hangfal	13	442 000	KSZR
vetítővászon	12	588 000	KSZR
multifunkcionális nyomtató	10	850 000	KSZR
fényképező	5	210 000	KSZR
vonalkódolvasó	2	48 000	KSZR
címke nyomtató Bixelon	5	525 000	ebből 4 KSZR
E-személyi terminál	5	60 000	
Szkenner: Epson DS-70000 szkenner	1	1 050 000.-	
Bútorok: 32 db könyvespolc, 1 db gyereksarok, 17 db könyvespolc, 2 beépített szekrény	52	8 859 948.-	ebből NKA 3,5 millió Ft.
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		20 112 948	

## 5. Pályázatok, projektek

Középmagyarországi régióként továbbra is egyetlen lehetőségünk, hogy a hazai forrásból finanszírozott pályázatokon vegyünk részt. Ez szinte kizárólag a Nemzeti Kulturális Alapnál meghirdetett pályázatokat jelenti. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 4 programunk megvalósulását is segítette az elmúlt évben. Kiemelkedik az a 3,5 millió forintos támogatás, mellyel sikerült a korábban felújított Püspökmajori Fiókkönyvtárunk bútorzatát lecserélni.

minden pályázatunkat határidőre és a szerződésben foglaltak szerint teljesítettük, és az elszámolásunkat is elfogadták. A könyvkiadással kapcsolatos pályázatunk nem nyert támogatást 2019-ben sem, ahogyan az ilyen kérésünkkel korábban sem jártunk sikerrel, így kicsit későbbi időpontban saját forrásból tudjuk majd megjelentetni a 2019-re tervezett helytörténeti vonatkozású könyvünket.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg	Támogató	Kezdetje	Befejezése
NKA 204105/03224 A Püspökmajori Fiókkönyvtár bútorozására	3 500 000.-	3 500 000.-	NKA	2018.07.02.	2019.04.30.
NKA 204108/01565 14. OKN rendezvényeinek megszervezésére	1 500 000.-	1 500 000.-	NKA	2019.07.01.	2020.06.30.
NKA 204131/00156 minőségbiztosítási képzések	500 000.-	500 000.-	NKA	2018.03.01.	2019.05.31.
NKA 204104/01509 Olvasásfejlesztési tréning	544 000.-	300 000.-	NKA	2018.12.05.	2019.03.22.
NKA 03137/03722 könyvkiadás	500 000.-	0.-			
ODR	meghívás	760 000	EMMI	2019.06.01.	2020.05.31.
Márai IX. program	meghívás	948 683.-	EMMI	2019.	2019.

Könyvtárunk aktívan részt vett az „Én könyvtáram” elnevezésű EFOP 3.3.3. – VEKOP 16-2016-00001 kódszámon futó országos hatókörű könyvtári projektben. Két munkatársunk a kezdetek óta vállalt benne mentori és koordinátori feladatokat, segítségükkel és a projektiroda munkatársaival két alkalommal is könyvtárunkban tartottuk meg a program Pest megyei szakmai fórumát.

Részt veszünk és együttműködünk a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt (EFOP 1.3.1.-15-2016-00001) rendezvényein és kutatásaiban.

## **6. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása**

Könyvtárunk vezetősége elkötelezett a Teljes körű Minőségirányítás, a TQM bevezetése mellett. Célunk, hogy könyvtárunk a 21. századi könyvtárhasználói igényeket minél magasabb színvonalon teljesítse. 2016-ban meghatároztuk jövőképünket, megterveztük stratégiánkat, ehhez kapcsolódóan a könyvtár teljes szakmai állományára támaszkodva megszerveztük és megalkottuk a könyvtár minőségpolitikáját. A humán és a gazdálkodási erőforrások megfelelő menedzselése révén olyan szervezeti kultúra kialakítására törekszünk, amelyben a munkatársak elkötelezetten, motiváltan dolgoznak. A helyi és a tágabb közösség életében való részvételünkkel, a fenntartó és a könyvtár sikeres együttműködő kapcsolatának kialakításával szeretnénk küldetésünket teljesíteni.

A könyvtár célja, hogy aktív résztvevőként illeszkedjen az ország információs hálózatához, és hozzáférést biztosítson mind a hazai, mind a nemzetközi információforrásokhoz, valamint a kultúra szellemi és tárgyi értékeihez, lehetőséget biztosítson a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Szolgáltatásainkat folyamatosan ellenőrizzük, fejlesztjük, a hibák kijavítására folyamatosan törekszünk, szükség esetén intézkedési tervet készítünk.

Tevékenységét a hatályos jogszabályok betartásával, a szakmai követelményeknek megfelelően, szabályozott keretek között végezi.

A könyvtár munkatársai alapelvüknek vallják az emberek humánus szolgálatát és segítségét a hiteles, több forráson alapuló információ megszerzésében.

A könyvtár munkatársai magukra nézve kötelezőnek ismerik el A magyar könyvtárosság etikai kódexét, s annak szellemében végzik munkájukat.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Szentendre város és Pest megye települései számára magas színvonalú információ- és dokumentum-ellátást nyújt, a megye könyvtárai számára biztosítja a kulturális alaptörvényben megfogalmazott alapszolgáltatásokat. A KSZR-hez csatlakozott kistépelülések minőségi könyvtári ellátásához megfelelő szakmai háttérrel biztosít.

A megyében működő könyvtárak szakmai támogatásával lehetőség nyílik, hogy a megye könyvtárai bekapcsolódhassanak a korszerű, országos könyvtári és információs hálózatba. Könyvtárunk kezdeményezője és aktív résztvevője helyi, megyei és országos könyvtárszakmai programoknak.

A fentiek érdekében 2019-ben is a lehetőségekhez képest összeült a Minőségirányítási Tanács (MIT), és évi több alkalommal a különböző szakfeladatok szerinti, minden munkatársunkat érintő munkacsoportok. Munkánkat személyes konzultációval segítette egy mentorként felkért külső szakember, Szabó Ferenc minőségmenedzser.

2019-ben legfőbb szakmai célkitűzésünk a teljeskörű állományellenőrzés végrehajtása volt, így e cél érdeke alá soroltuk a MIT, illetve a szakmai csoportok munkáját is..

Az év folyamán folyamatosan értékeltük kidolgozott stratégiai tervünk eredményességét.

Év elején elkészítettük a stratégiai tervhez illeszkedő 2019. évre vonatkozó cselekvési tervet. Minden feladathoz határidőt, felelősöket, közreműködőket rendelve. Azokat a feladatokat, melyeket végül nem sikerült a 2019. évben elvégeznünk a 2020-ra ütemeztük be.

A könyvtár eredményes működésének feltétele a használók elégedettsége. Ennek érdekében a HBPMK 2019-ben több használói elégedettségmérést végzett.

Fontos visszajelzés a HBPMK által szervezett szakmai napok, konferenciák résztvevőinek elégedettsége, mely az év folyamán egyre pozitívabb lett.

Minőségirányítási témában a megye munkatársainak két szakmai napot tartottunk, de folyamatosan felkínáltuk a szakmai konzultáció lehetőségét azokon a napokon, amikor mentorunk Szabó Ferenc is eljött hozzánk.

A könyvtár munkatársai képzéseken, továbbképzéseken, szakmai napokon vettek részt, hogy bővítsék ismereteiket, biztosítva a korszerű könyvtári ellátás személyi feltételeit.

A menedzsment szeretné a munkatársakat megfelelően motiválni, kreativitásra biztatni, szakmailag elhivatottnak látni és számít a felelősségteljes munkavégzésükre is.

A könyvtár belső partnerkapcsolatainak fejlesztése. Személyes vezetői visszacsatolás gyakorlatának kidolgozása. Belső levelezési lista használatának ösztönzése. Rendszeres dolgozói értekezletek összehívása, melyről minden esetben emlékeztető készül.

A vezetőség fontosnak tartotta további, ösztönző anyagi és nem anyagi eszközök bevonását. Például az Év munkatársa díj adományozása, béren kívüli egyéb juttatások forrásának felkutatását.

A szervezeti kultúra egyik alappillére a szabályozottság. Az év folyamán több szabályzat felülvizsgálatra és frissítésre került. 2019-ben elkészítettük az új esélyegyenlőségi tervünket is.

Megállapítható, hogy a Könyvtár külső kommunikációja az elmúlt években javult. A korábban kidolgozott arculati elemeket következetesen használjuk. Ma már állandó grafikus tervezi plakátjainkat és hirdetéseinket, amely egységes és jól felismerhető arculatot ad a Könyvtárnak. Több olyan szolgáltatásunk is elindult, ami erősíti az olvasókkal, látogatókkal való kapcsolattartást és a tájékoztatást. Különbféle csatornákon egyre több személyt érünk el, amit a rendezvényeink látogatottsága is jelez. A fenntartóhoz és a város intézményeihez fűződő viszonyunk javult, rendszeresen jelen vagyunk a helyi médiában. Szakmán belül is törekszünk a kapcsolatok fenntartására, mélyítésére. Megújított honlapunkat egyre többen látogatják. Erősítésre szorulnak a megye könyvtáraival való kapcsolattartásunk formái, főként

abban, hogy a megfogalmazott információ eljusson a megfelelő személyekhez. Időszerű a könyvtárszakmai jelenlétünk növelése. Fontos feladat a munkatársak tudásának naprakészen tartása és tájékoztatása a kommunikációt érintő ügyekben is, például az adatvédelem terén. Ebben a pillanatban még veszélyként tekintünk az új adatkezelési törvény változásaira, igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy felkészültebbek legyünk a változásokat illetően. A külső kommunikáció fejlesztéséhez lehetőséget látunk más könyvtárak jó tapasztalatainak megismerésében, az erre vonatkozó szakmai napok, képzések rendszeres látogatásában. Ilyen irányú pályázatokon való részvételben. Ebben jelent nagy előrelépést az EFOP 3.3.3. „Az én könyvtáram projekt is, melyben 2 munkatársunk koordinátorként, további két munkatársunk pedig az általunk beadott és fejlesztésre befogadott jó gyakorlatok kidolgozójaként vesz részt

Az elemzés eredményeihez igazodó stratégiai célokat és beavatkozásokat fogalmazunk meg, melyet a következő évek munkaterveibe építünk be.

<b>Kommunikáció</b>	<b>2019. évi tény</b>
Kommunikációs költségek (Ft)	-
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	39
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	-
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	40
Online hírek	140
Közösségi médiában megjelenő hírek	179
Hírlevelek	32
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	-

## **7. Elektronikus szolgáltatások**

Már 2018 folyamán részben NKA támogatásból megújítottuk intézményünk honlapját. Az új honlap megjelenésében, színeiben követi a korábban kialakított arculatunkat. Struktúrájában áttekinthetőbb, a meghirdetett programjaink figyelemfelkeltőbb módon jeleníthetők meg. E mellett azonban a legszükségesebb informatikai és webergonómiai fejlesztéseket is végrehajtottuk, melyek biztosítják honlapunk eszközfüggetlen, reszponzív használatát, és megfelelő környezetet biztosítanak az új Szikla OPAC és OPAC+ modulok integrációjához.

2019-ben ennek fejlesztésére így nem volt szükség. Örömmel látjuk, hogy honlapunk látogatottsága hónapról-hónapra nő.

Hasonlóan a 2018-ban elvégzett jelentősebb OPAC fejlesztéseink is kielégítő módon voltak a szolgálatunkra, ahol csak a rendszeres frissítéseket kellett elvégezni.

2019-ben minden elektronikusan elérhető előfizetéses adatbázisunk szolgáltatását megújítottuk, újabb előfizetések megkötését nem láttuk indokoltnak.

Referenz szolgáltatásunk elektronikus úton is elérhető. Részint e-mailen, részint pedig az OPAC-ba beépített modul segítségével érhető el tájékoztató könyvtárosaink.

Közösségi oldalainkat folyamatosan használjuk, rendezvényeinkről és egyéb aktivitásunkról is ezeken keresztül adunk hírt.

Népszerű a helytörténeti blogunk is, melyen minden hónapban jelentetünk meg helytörténeti vonatkozású érdekességeket, történeteket, kutatásokat, vagy digitalizált tartalmakat is. ennek a blogunknak van RSS szolgáltatása is.

## 8. Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés	Leírás, ismertető
elektronikus raktári kérés jelző és követő rendszer	A Szikla21 IKR-ben kifejlesztettünk egy olyan alkalmazást, amely segítségével a kölcsönzőből két gombnyomás segítségével tudnak értesítést küldeni a beérkező raktári kérésekről. Így a korábban cédulákra írt kéréseket elektronikus úton kapják meg a raktárosok, akár mobil telefonra, vagy a raktárban használt PC-re. A fejlesztés előnye, hogy kiküszöböli az elírásokat, vagy az olvashatatlan betűket, melyek megnehezítették a raktárosok dolgát. Nyomon követhető a raktári kérés leadása és teljesítése.

## 9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

### 9.1 Finanszírozás

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár önkormányzati fenntartású, saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmény. Gazdálkodását Munkamegosztási megállapodás alapján, a saját gazdasági szervezettel is rendelkező Ferenczy Múzeumi Centrum látja el.

Az intézmény 2019. évi költségvetésének eredeti előirányzata: 290 435 eFt, amely magában foglal 84 906 eFt Könyvtári Szolgáltatási Rendszer (KSZR) kötelező állami feladatra biztosított támogatást.

A módosított előirányzat: 304 147 eFt, így a forrásnövekmény: 13 712 eFt.

A forrásnövekményt NKA pályázati támogatások, a NAV SZJA 1% támogatás átutalása, ÁFA visszaigénylés, ODR támogatás, melynél a 2018 és a 2019 évi is, 2019 évben teljesült, továbbá 2018. évi maradvány eredményezte. Pótelőirányzat növelte a költségvetésünket a közalkalmazottak Kulturális illetménypótléka.

## 9.2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

Eredeti ei      124 446 eFt  
Módosított ei 132 237 eFt  
Teljesítés:    130 623 eFt    (98,8 %)

A módosítás összege: 7 791 eFt, mely a Kulturális illetménypótlék pótelőirányzata.

A teljesítés 98,8 %-os.

Intézményünk 2013. évtől új feladatokat kapott. Tagintézményként megkaptuk a Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár működtetését, és új kötelező állami feladatként a kistelepülések könyvtári szolgáltatásának ellátását (KSZR). A KSZR feladat folyamatosan bővül, újabb települések csatlakoznak, - tárgyévben 90 - ami jelentősen megnöveli a munkát, de a Klubkönyvtári feladatellátás is nehézséget jelent, mivel létszámot a feladathoz továbbra sem kaptunk.

Elsősorban a KSZR feladatok jelentős növekedése, az újonnan csatlakozó településekkel tovább növekvő feladatok miatt, 2019 évben 2 fő új létszámot engedélyezett a fenntartónk, így a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár engedélyezett létszáma 2019 évben 38 fő, ami azonban a megnövekedett feladatok ellátásához még mindig nem elégséges. A már csatlakozott, és a várhatóan még csatlakozó települések miatt is, de a Klubkönyvtári feladatellátáshoz is szükséges a létszám bővítése. Továbbá a jelentősen megnövekedett KSZR és HBPMK feladatok a gazdasági osztályon is jelentős plusz terhelést jelentettek, ezért a létszám bővítésére ott is szükség volt. A Klubkönyvtári feladatokhoz létszámot nem biztosítottak, létszámot nem kaptunk, azt a saját könyvtárosi létszámunkkal, valamint önkéntes segítőkkel kellett megoldanunk, azonban így, egyre nehezebben elvégezhető a feladat, pedig a lakótelepen élőknek nagyon fontos közösségi hely a Klubkönyvtár.



### **Munkaadókat terhelő járulékok**

Eredeti	25 455 eFt
Módosított	26 930 eFt
Teljesítés	25 638 eFt (95,2 %)

A módosítás mértéke: 1 475 eFt, melynek összege a Kulturális illetménypótlék munkáltató által fizetett járulék vonzata. A felhasználás 95 %, és arányos a személyi juttatások felhasználásával.

### **Dologi kiadások**

Eredeti	66 082 eFt
Módosított	71 819 eFt
Teljesítés	66 985 eFt (93,3%)

A módosítás 5 737 eFt, mely pótelőirányzatok és pályázati átvett pénzeszközök miatti növekedések, valamint intézményi kérelemre, kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítások miatti csökkenések eredménye, továbbá növelte a feladattal terhelt pénzmaradvány.

Előirányzat módosítások történtek NKA pályázati átvett pénzeszközök, ODR támogatások, ÁFA visszatérülések miatt.

A beszerzések és szolgáltatások igénybe vétele a költségvetési támogatás, NKA pályázatok, ODR támogatás, valamint az ÁFA visszaigényelt összege terhére történtek, továbbá KSZR támogatás biztosított fedezetet a KSZR települések részére történt beszerzésekhez, és szolgáltatásokhoz.

Jelentős volt mind a HBPMK, mind a KSZR szakmai szolgáltatást segítő tevékenysége.

Színes programokkal, több rendezvénnyel vártuk olvasóinkat és vendégeinket 2019 évben is. Sikeresek voltak a „Zsíros kenyér extrákkal” programjaink, a Szentendre Szalon rendezvények, a Hamvas Béla Emléknep. Gyermekkönyvtárosaink 2019 évben is gazdag programokkal várták az óvodás, és iskoláskorú gyerekeket. Hagyományosan megrendezésre került a Városi Versmondó Verseny, Női önismereti mesecsoport foglalkozásokat szerveztek havonta, Árnyjáték és kézművesfoglalkozás volt óvodásoknak, Húsvéti foglalkozás, Gyereknapi rendezvény, Rajzverseny, Művészetterápiás foglalkozás, Adventi szövötölő és

Mikulás a gyermekkönyvtárban című rendezvény. Szerveztük az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit, NKA pályázat terhére író-olvasótalálkozókat, könyvbemutatókat.

KSZR támogatás terhére, KSZR települések részére író-olvasó találkozók, előadások, gyermekirodalmi foglalkozások, megyei könyvtárvezetők, könyvtárosok számára pedig konferenciák kerültek megrendezésre.

Ősszel egy nagyszerű Öko-programorozat is lezajlott kisiskolás gyerekek részére, valamint novemberben elindítottuk az Irodalmi Filmklubot is.

A Dologi kiadások felhasználása 93,3 %.

Az alacsonyabb teljesítésben több tényező is szerepet játszott.

2015. évben nemcsak a karbantartási feladatok átadására került sor, de fenntartói döntés következtében a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit KFT üzemeltetésébe került a HBPMK épületének egy része (színházterem, öltözők, szcenika), és intézményünkkel közös használatba az előcsarnok, ruhatár, mosdók, és egy kis terem.

Az épület üzemeltetési változások a közüzemi díjak tervezésében és megfizetésében azonban nem jelentettek változást, azokat továbbra is, az egész épületre a HBPMK tervezi és fizeti meg. A tervezésnél ez nehézséget okozott, hiszen a tervezés időszakában nem ismertük a KFT következő évi színháztermet érintő programjait, így kellő információ hiányában, elővigyázatosságból magasabb közüzemi szolgáltatás felhasználással terveztünk.

Ugyanakkor a KFT tényleges igénybe vétele nem volt jelentősen magasabb a korábbi években, - illetve a még bérleti jogviszonyban történt – teremhasználatuknál, így a közüzemi díjak teljesítése év végén a tervezett összeghatár alatt maradt.

Ezen túl, az alacsony közüzemi teljesítésben - a korábbi évekhez képest - enyhébb tél is szerepet játszott.

### **Beruházások**

Eredeti ei: 74 452 eFt

Módosított ei: 74 809 eFt

Teljesítés: 69 009 eFt (96, 3%)

A jelentős összegű eredeti előirányzat a könyv, kisértékű számítástechnikai, és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzési előirányzatait tartalmazza. Összességében pedig meghatározó mértéket képvisel a Könyvtári Szolgáltatási Rendszer (KSZR) feladat alapján történő könyv és eszközbeszerzés összege.

A Beruházási beszerzések túlnyomó részét a HBPMK és a KSZR részére történt könyvbeszerzések teszik ki.

NKA pályázat keretein belül jelentős forrásra tettünk szert, kiegészítve saját önrésszel, amelyet a Püspökmajor Lakótelepi Klubkönyvtár felújítására, modernizálására fordítottunk. Az átalakítások befejezése után látványosan érzékelhető a látogatottsági létszám növekedése. Nagyon fontos beruházás fejeződött be az év elején, a kölcsönzési munkák segítésére 2018. évben megkezdődött könyvszállító teherlift 2019-ben átadásra került.

Feldolgozó részlegünk egy modern, extra minőségű szkennel berendezéssel bővült, ezzel segítve az ott dolgozó kollégák munkáját.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések történtek a HBPMK részére, címke-nyomtatók, lézernyomtatók, laptop, számítógépek, függönyök, asztali lámpák.

A KSZR települések részére, térítésmentes átadással számítógép konfigurációk, vonalkód olvasók, nyomtatók, fényképezőgépek, vetítővásznak, projektorok, hangfalak, guruló zsámolyok, papír színházak, társasjátékok, babzsák fotelek, könyvszállító kocsik, társasjátékok, újságtartók, kétszemélyes Booker Kids meseasztalok, szőnyegek kerültek beszerzésre.

## **Felújítások**

Eredeti ei.: -

Módosított ei: 4 690 eFt

Teljesítés: 4 673 eFt (99,6%)

Az intézményünknek helyet adó épület több évtizede épült, ennek megfelelően minden évben szükségessé válnak olyan felújítási munkák, amelyek lehetővé teszik a biztonságos, megfelelő minőségű munkavégzést. A 2019-es évben a módszertani osztály irodáinak elektromos hálózatának felújítása történt meg, továbbá a padlóburkolatok is cserélve lettek, ezek mellett új beépített szekrények kerültek kialakításra.

Megújult arculattal, technikai felszereltséggel várja a teremlőket a Szántó Piroska terem is. Itt is teljes bútorzat, padlózat csere történt. A terem tartozéka továbbá egy motoros vetítővászon projektorral, és gyakorlatilag minden olyan digitális eszköz, amely napjaink informatikai igényeit teljes mértékben kielégíti.

## **Munkáltatói lakásépítési alap**

Eredeti ei: -

Módosított ei: 1 346 eFt

Teljesítés: -

## **9.3 Bevételek alakulása**

### **Intézményi működési bevételek**

Eredeti ei: 9 211 eFt

Módosított ei: 11 226 eFt

Teljesítés: 10 601 eFt (94,4%)

A módosítás összege: 2 015 eFt. A módosított előirányzatot az ÁFA visszatérítés teljesítés szerinti pótelőirányzata eredményezte.

A saját bevételek teljesítését jelentősen befolyásolta a 2019 nyarán történt teljes körű állományellenőrzés, valamint 2019. szeptemberig elhúzódó erősáramú fejlesztési munkálatok. 2015. évtől változott a HBPMK épületének használata. A megváltozott üzemeltetési jog miatt a szabadkapacitás értékesíthetőség is csökkent, korlátozottá vált. Ez szintén érezteti a hatását a bevételek teljesítésében.

### **Pályázati támogatások, átvett pénzeszközök**

Eredeti ei: -

Módosított ei: 6 519

Teljesítés: 5 777 (88,6%)

A módosított előirányzat NKA pályázati támogatást, ODR támogatásokat, SZJA 1% támogatást, továbbá a Munkáltató Lakásépítési Alap követelés összegét tartalmazza.

## **Előző évi maradvány**

Eredeti ei. : -

Módosított ei: 15 414 eFt

Teljesítés: 15 414 eFt

## **9.4.Intézmény finanszírozás**

Eredeti ei: 281 224 eFt

Módosított ei: 290 490 eFt

Teljesítés :: 287 944 eFt (%)

A módosítás összege: 9 266 eFt.

Az eredeti előirányzat magában foglalja a KSZR feladatra kapott 84 906 eFt összegű támogatást.

A módosított előirányzat mértékét a Kulturális illetménypótlék pótelőirányzata növelte

A teljesítés, a költségvetési kiadások teljesítésével arányos.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár kiadásainál takarékos, gazdaságos megoldásokra törekedett, bevételeinél pedig mindent megtett annak érdekében, hogy a tervet a felújítási körülmények között is minél magasabb szinten teljesítse.

A három éve újonnan belépett kötelező feladatok - különösen az egyre növekvő mértékű KSZR -, az épület egyes részeinek felújítása, a gazdálkodásunkat ellátó Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági munkatársainak személyében a tárgy év során bekövetkezett változása jelentősen befolyásolták, a munkavégzést. A KSZR feladatok tárgyévben is sok többletmunkát igényeltek, mivel a szolgáltatáshoz újabb 10 település csatlakozott, így 2019-ben a kistépülések száma elérte a 90-et. Tárgyévben 2 fő új létszámot kaptunk, azonban a folyamatosan növekvő feladatok további jelentős létszámbővítést igényelnének. A Klubkönyvtár tagintézmény ellátása is komoly nehézséget jelent, hiszen létszámot erre nem kaptunk, a feladatot önkéntes segítők bevonásával tudjuk megoldani.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár mindent megtesz azért, hogy feladatait a megyei könyvtártól elvárt, megszokott magas színvonalon lássa el, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat minél gazdaságosabban, a könyvtári szolgáltatások bővítésére, azok igénybe vételének javítására, az olvasóközönsége minél szélesebb körű kiszolgálására használja fel.

Készült az ASP-Kaszper gazdasági modul Pénzforgalmi infó valamint a Kötelezettségvállalások – előirányzatok – teljesítések részletezése adatainak alapján, a lekérdezés dátuma: 2020.03.13.

	<b>Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)</b>	<b>2018. évi tény</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. évi tény</b>	<b>eltérés %-ban</b>
<b>Bevétel</b>	<b>Az intézmény működési bevétele</b>	10 476	9 211	10 442	-0,33 %
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)	7 360	7 100	6 315	-14,2 %
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	991	1 100	1 290	+30,2%
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)				
	<b>Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz</b>	256 878	281 224	293 073	+ 14,1%
	– ebből fenntartói támogatás	27 509	46 918	30 264	+10%
	– ebből felhasznált maradvány				
	– ebből központi költségvetési támogatás	229 369	243 306	243 306	+6,1%
	– ebből kistélepi kiegészítő (KSZR) támogatás	75 492	84 906	84 906	+12,5%
	– ebből pályázati támogatás	4 477		5 760	+28,6%
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás				
Egyéb bevétel összesen					
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>267 354</b>	<b>290 435</b>	<b>303 515</b>	<b>+13,5%</b>
<b>Kiadás</b>	Személyi juttatás	110 273	124 446	130 622	+18,5%
	Munkaadókat terhelő összes járulék	23 079	25 455	25 638	+11,1%
	Dologi kiadás	61 713	66 082	64 477	+4,5%
	Egyéb kiadás	67 160	74 452	73 465	+9,4%
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>262 225</b>	<b>290 435</b>	<b>294 202</b>	<b>+12,2%</b>



*Werner Ákos*

Dátum: 2020. március 13.

.....  
Werner Ákos  
igazgató